

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU



PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU W DNIU 14 WRZEŚNIA 2020 R.

Zgodnie z § 16 ust. 2, pkt. 1 Statutu Gminy Czersk, planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr XV/198/19 w dniu 14 września 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku dokonała kontroli kompleksowej w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Brzechwy w Czersku w następującym składzie:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1) Lucyna Zawiszewska | –przewodnicząca |
| 2) Beata Pyżewska | – członek |
| 3) Elwira Bieszke – Binnebesel | – członek |

Kontrola odbyła się w siedzibie kontrolowanej placówki w Czersku przy ul. Chojnickiej 5, w obecności Dyrektora – p. Elżbiety Sokołowskiej oraz zastępcy Dyrektora- p. Bożeny Dąbkowskiej. Na wstępie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Lucyna Zawiszewska poinformowała, że zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Gminy Czersk kontrola obejmie następujące sprawy:

- 1) formalno – prawne,

- 2) merytoryczne,
- 3) finansowe.

Ad.1, w zakresie spraw formalno – prawnych

Komisja zapoznała się z następującymi aktami prawnymi w zakresie obejmującym zarządzanie placówką w tym również personelem:

- 1) **Statut** Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku przyjęty Uchwałą Nr 4/2017/2018 z dnia 30 listopada 2017 roku.
- 2) **Regulaminy:**
 - a) Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2009 Dyrektora PS2 z dnia 29 czerwca 2009 roku.
 - b) Regulamin bezpieczeństwa i higieny Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku wprowadzony Zarządzeniem Nr 12/2009 Dyrektora PS2 z dnia 12 grudnia 2009 roku.
 - c) Regulamin pracy Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora PS2 z dnia 9 stycznia 2012 roku.
 - d) Regulamin udzielania zamówień publicznych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku wprowadzony Zarządzeniem Nr 27/2017 Dyrektora PS2 z dnia 29 grudnia 2017 roku.
 - e) Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora PS2 z dnia 14 sierpnia 2019 roku.
- 3) **Zarządzenia:**
 - *Wydane w 2019 roku:*
 - a) 14 zarządzeń budżetowych,
 - b) Zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu ZFŚS obowiązującego w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku,
 - c) Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku na lata 2019 – 2023,
 - d) Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i kryteria naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku
 - e) Zarządzenie w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku na rok szkolny 2019/20
 - f) Zarządzenie w sprawie zasad zapewnienia pracownikom Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku okularów korygujących wzrok w związku z pracą na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
 - g) Zarządzenie w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku,
 - h) Zarządzenie w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego dla nauczyciela stażysty.
 - *Wydane w 2020 roku:*
 - a) 5 zarządzeń budżetowych,
 - b) Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i kryteria naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku,
 - c) Zarządzenie w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku na rok szkolny 2020/21
 - d) Zarządzenie w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego dla nauczyciela stażysty,

- e) Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku w okresie pandemii covid-19,
- f) Zarządzenie w sprawie odbioru dzieci 6-letnich z autobusu szkolnego w roku szkolnym 2020/21,
- g) Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w przedszkolu Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2020/21;

4) Pozostałe:

- a) Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku w okresie pandemii covid-19 wprowadzona Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora PS2 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
- b) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – aktualizacja styczeń 2020 rok,
- c) Księga obiektu budowlanego – przeglądy aktualne do 17.10.2021 roku.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że kontrolowana dokumentacja od strony formalno – prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto oraz jest w miarę możliwości aktualizowana i dostosowana do potrzeb. Komisja nie wnosi uwag do dokumentacji.

Ad.2 w zakresie spraw merytorycznych:

- 1) Liczba uczniów i oddziałów:
 - oddziały – **12**
 - dzieci: - **260** (w tym żywionych 162)
- 2) Zatrudnienie nauczycieli: **22,07 etatu (23 osoby)**
Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego kształtuje się następująco:
 - stażysta – 1 osoba,
 - kontraktowy – 8 osób,
 - mianowany – 3 osoby,
 - dyplomowany – 11 osób.
- 3) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi: **1 etat intendenta, 14,80 etatu obsługi** (w tym 2 x 0,65 etatu, 1 x 0,50 etatu w Łubnej).
- 4) Ilość pomieszczeń:
Sale: **8** w przedszkolu w Czersku,
 - Parter przedszkola: 4 sale, 2 łazienki dla dzieci, 3 szatnie dla dzieci, hol, gabinet logopedy,
 - Piętro przedszkola: 4 sale, szatnia dla nauczycieli, kuchnia, zmywalnia, magazyn, gabinet dyrektora, wicedyrektora oraz intendenta.oraz **3** sale w m. Łubna.

Członkowie komisji dokonując przeglądu tych pomieszczeń stwierdzili, że są one zadbane, sukcesywnie remontowane, czyste i estetyczne. Dodatkowo sale zostały dostosowane do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Komisja zapoznała się z **przedsięwzięciami organizowanymi na terenie przedszkola** w roku szkolnym **2019/2020**, które przedstawiono poniżej:

Konkursy i akcje w I semestrze:

- 1. Konkurs plastyczny „Na najpiękniejszego Anioła Stróża” – Karolina Grzonka
- wyróżnienie: Małgorzata Furtak
- 2. Konkurs plastyczny o jesieni- A. Walenczak, K. Grzonka
- 3. Konkurs plastyczny „Obrazy muzyką malowane”- M.Kurs , wyróżnienie Aleksander

Łangowski

4. Kolorowy Tydzień – Patrycja Kiełpińska, Ewelina Chmielewska,
5. Dzień Edukacji Narodowej - A. Walenczak, K. Grzonka, M. Kwiatkowska
6. Konkurs plastyczno techniczny „Mój przyjaciel Miś” – N. Wrobel, M. Brzezinska,
7. Bal Niebiański –Małgorzata Sękowska,
8. Prawa dziecka- prezentacja – N. Wrobel, M. Brzezinska
9. Święto niepodległości – J. Miliwek, K. Wesołowska Konefał, K. Grzonka, P. Sumińska
10. Konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy – M. Kulas, A. Walenczak, K. Grzonka,
11. Akcja charytatywna dla zwierząt - Katarzyna Wesołowska-Konefał,
12. Quiz Mikołajkowy - E. Chmielewska, P. Kiełpińska, M. Kurs
13. Czerskie Mikołajki – A. Walenczak, K. Grzonka, K. Wesołowska
14. Jasełka Bożonarodzeniowe – M. Kwiatkowska, J. Miliwek
15. Udział w projekcie „Na wyspach Bergamutach” – E. Chmielewska, P. Kiełpińska
16. Przedstawienie bożonarodzeniowe – A. Skóra, udział w WOŚP
17. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
18. Koncert Kolęd – M. Sękowska.

Ad.3.w zakresie spraw finansowych

Obsługą finansową placówki zajmuje się Zespół Obsługi Finansowej w Czersku.

Szczegółowe **sprawozdanie z wykonania budżetu** Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku **za rok 2019** zostało przedstawione w załączniku do protokołu.

- 1) Na plan dochodów 56 299 zł wykonano kwotę 59 095,39 zł. Plan wydatków 2.777.276,00 zł wykonano w kwocie 2.776.841,79 zł.
- 2) Pani Dyrektor przedstawiła **wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesione w 2019 roku** na łączną kwotę 12 237,64 zł, które przedstawiają się następująco:
 - a) udział dyrektora i nauczycieli w różnych formach doskonalenia, w tym szkolenia rad pedagogicznych: **7 712,62 zł**,
 - b) dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli zgodnie z potrzebą przedszkola: **0,00 zł**,
 - c) koszty usług komputerowych: **1300 zł**
 - d) delegacje na wyjazdy służbowe w celu udziału w szkoleniach: **597,98 zł**,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w ramach § 4210: **2 627,04 zł**.
- 3) Zestawienie **wydatków związanych z ogrzewaniem budynku** Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku w 2019 roku:
 - a) zużycie gazu: koszt – **41 080 zł**,
 - b) zużycie energii elektrycznej: koszt – **7 065 zł**

I półrocze 2020 roku:

 - a) zużycie gazu: – **23 713 zł**
 - b) zużycie energii elektrycznej: **4 200 zł**.

Pani Dyrektor poinformowała członków komisji, że na budynku Przedszkola zainstalowano instalację fotowoltaiczną – przekazanie jej nastąpiło w XII 2018 r., natomiast uruchomienie w X

2019 r. Dopiero po zakończeniu bieżącego roku będzie można określić oszczędności związane ze zużyciem energii elektrycznej.

Wykonanie **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku, w którym dokonano podziału i wypłaty świadczeń socjalnych dla uprawnionych pracowników i emerytów, przedstawia się następująco:

1) świadczenie urlopowe dla nauczycieli (06.06.2019 r.):	36.374,98 zł
2) dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników : (06.06.2019 r.)	5.742,00 zł
3) dofinansowanie zakupu kart wstępu i biletów na wydarzenia związane z działalnością kulturalno-oświatową (06.12.2019r.):	2.880,30 zł
4) świadczenia socjalne w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania (06.06.2019 r., 12.11.2019 r.):	71.475,00 zł
5) dofinansowanie zakupu paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia (12.12.2019 r.)	5.699,36 zł
.....	
122.171,64 zł	

Wykonanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku w którym dokonano podziału i wypłaty świadczeń socjalnych dla uprawnionych pracowników i emerytów, przedstawia się następująco:

1) świadczenie urlopowe dla nauczycieli (08.06.2020 r.):	44.617,89 zł
2) dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników: (08.06.2020 r.)	6.670,00 zł
3) świadczenia socjalne w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania (08.06.2020 r.)	35.850,00 zł
.....	
87.137,89 zł	

W zakresie dokumentacji finansowej komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna wypracowała do Burmistrza i Dyrektora PS nr2 następujący wniosek:

Przeanalizować możliwość zwiększenia zatrudnienia dla:

- nauczyciela: o 0,5 etatu dla specjalisty -logopedy,
- obsługi sekretariatu: o 0,5 etatu.

Na tym zakończono kontrolę w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku w dniu 14 września 2020 r.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku:

1) Lucyna Zawiszewska

2) Beata Pyżewska

3) Elwira Bieszke – Binnebesel

[Handwritten signatures in blue ink over dotted lines]

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:

**Przedszkole Samorządowe nr 2
im. Jana Brzechwy**

Dyrektor PS nr 2 w Czersku

89-650 CZERSK, ul. Chojnicka 5
Elżbieta Sokołowska
NIP: 555-18-66-459, REGON: 771484245

[Handwritten signature: Elżbieta Sokołowska]

Czersk, dnia *26.10.2020r.*

Przedsiębiorstwo Samorządowe nr 2
im. Jana Brzechwy
ul. Chałubińskiego 5
44-150 Czerny Bóbr
NIP: 780-100-0000, REGON: 1484245

PS2.301.02.2020

Czersk, 17.02.2020 r.

Pani Jolanta Becker

Dyrektor ZOF

w Czersku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. Przedszkola Samorządowego nr 2 im.
Jana Brzechwy w Czersku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z czynszu	4.799	6.141,89	
2.	Wpływy opłat za korzystanie z posiłków	188.000,00	190.154,25	
3.	Darowizny na dożywianie dzieci		610,00	
4.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44.200	43.500	
5.	Odsutki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		9,67	
6.	Wpływy z różnych dochodów: a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		627,17	
	Razem		241.042,98	

Ad 1

Jedno mieszkanie w przedszkolu objęte jest wynajmem. Miesięczny koszt wynajmu wynosił 4462,52 zł.

Ad 2

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła : od stycznia do grudnia – 7zł, z żywienia od stycznia do czerwca korzystało 156 dzieci oraz 27 osób personelu, a od września do grudnia korzystało 178 dzieci oraz 26 osób personelu, którzy opłacali obiad i brali udział w kosztach przygotowania posiłku.

Ad 3

Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą godzinę wykraczającą ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł. Od stycznia do czerwca objętych opłatą było 156 dzieci, a od września do grudnia 178 dzieci.

Od stycznia do czerwca:

- razem wszystkich dzieci 303
- liczba oddziałów: 15 (w tym 3 oddziały integracyjne)
- dzieci dowożonych: 15
- **Etaty nauczycieli: 26,59; etaty administracji i obsługi 15,65.**

Od września do grudnia:

- razem wszystkich dzieci 269
- liczba oddziałów: 13 (w tym 3 oddziały integracyjne)
- dzieci dowożonych: 12
- **Etaty nauczycieli: 25,03; etaty administracji i obsługi 15,65.**

DYREKTOR
Przedszkole Samotnego Wzrostu Nr 2
im. Jana Brzechwy w Grębkach
Kontakt: 51 741 11 11